



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 513

Contrato:	Contrato 5/2017 - 1º TA			
Contratado:	10.802.564/0001-00 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL - ME			
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
Período de Execução				
Período	05/2018			
Dados do Atesto				
Objeto	Data	Valor		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS.	20/06/2018	1.986,50		
Dados do Empenho				
Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2018NE00150	02/05/2018	025203.000025/2018	33903917	16.371,50
Itens do Atesto				
Descrição				Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS.				1.986,50
	Desconto			0,00
	Total			1.986,50

O órgão SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS, por meio da comissão designada mediante Portaria Nº 019/2018 emitida em 15/02/2018 recebe da Empresa VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL - ME, o(s) serviço(s) enumerados acima, os quais constituem-se objeto do Contrato Nº 5/2017 - 1º TA.

Pelo presente documento, esta Secretaria reconhece como plenamente satisfeitos os objetivos técnicos, oriundos daquele instrumento, exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da Contratada.

Em 20/06/2018, realizo o atesto referente ao período Nº 05/2018 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa			
Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Nota Fiscal	49	19/06/2018	1.986,50
Total			1.986,50



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 513

Contrato:	Contrato 5/2017 - 1º TA	
Contratado:	10.802.564/0001-00 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL - ME	
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
Período de Execução		
Período	05/2018	
Dados do Atesto		
Objeto	Data	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS.	20/06/2018	1.986,50

Certificados de Regularidade:

PGFN (79CD.F3C0.7894.3A43) - Emissão: 02/05/2018 - Validade: 29/10/2018

INSS (79CD.F3C0.7894.3A43) - Emissão: 02/05/2018 - Validade: 29/10/2018

FGTS (2018053015112985451028) - Emissão: 30/05/2018 - Validade: 28/06/2018

SEFAZ (25074997) - Emissão: 06/06/2018 - Validade: 06/07/2018

SEMEF (58965/2018) - Emissão: 02/05/2018 - Validade: 31/07/2018

DÉBITOS TRABALHISTAS (142692207/2018) - Emissão: 04/01/2018 - Validade: 02/07/2018

Fiscal(is) do Contrato 5/2017 - 1º TA

HENRY CHALLU PINHEIRO MOTA

JUSCELINO DA COSTA SILVA

WELISSON MORIZ CORREA

WESELYS MUNIZ FOURNIER LINHARES